

中共白河县直属机关工作委员会  
2023 年部门综合预算

目 录    第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分    收支情况

- 五、收支说明

第三部分    其他说明情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

1. 领导县直机关党的工作。对所属机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）党建工作进行研究和部署，提出加强和改进县直机关党的建设的意见和建议。
2. 对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。
3. 督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记、委员。
4. 配合县委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。
5. 指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。参与县级年度考核相关工作。
6. 指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
7. 对所属机关基层党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署情况进行督促检查。
8. 领导直属机关各部门机关党的纪律检查工作，按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。

9. 对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查，并向县委报告。

10. 承办县委交办的其他工作。

## （二）机构设置

中共白河县直属机关工作委员会机关是县委负责县直机关党的工作的派出机构，正科级行政单位。县直机关工委内设综合股，负责单位政务、事务的管理和协助领导抓好单位内部建设工作。承担党组织关系转接、文件、信息、调研文章及其他材料的上报及办公会议、工委委员会议的会务工作以及决议、决定执行情况的督查工作；负责各类文件起草、文电处理、发出文件的审核管理；负责内部各项规章制度的制定实施和行政事务、后勤服务、财务和资产管理及公务接待工作；完成领导交办的其他工作。

## 二、工作任务

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会习近平总书记来陕视察重要讲话精神，全面贯彻党的二十大精神和省、市部长会议和县委工作会议精神，并将其列入机关党组织年度工作计划。采取集中辅导、专题讲座、培训交流等方式，引导机关党员干部深入学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，切实树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。2. 巩固深化党史学习教育和作风建设专项行动成果，扎实开展“四比四创”主题实践活动。坚持融入日

常、抓在经常，组织党员深入学习习近平总书记来陕视察重要讲话精神和党章党规，坚持用党章党规规范党组织和党员的行为，用习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑、指导实践、推动工作。3. 有效推进“模范机关”“清廉机关”创建工作。全面推行以规范基层组织设置、基层组织换届、基层组织生活、党员发展管理和党费收缴使用管理为重点的机关党建“五规范”工作，集中整治“灯下黑”问题，打“模范机关”“清廉机关”示范点。4. 加强党员干部教育培训。创新党员教育培训形式，通过邀请专家授课、组织现场教学、参加网络培训、进行学习交流、开展知识测试等方式，开展对机关党组织书记、党务干部、新党员培训，引导机关党员作真学真信真懂真用的表率。党（总）支部班子成员要带头参加教育培训，并组织好本部门本单位党员教育培训工作，一级抓一级，分级负责、层层推动，确保党员教育培训全覆盖。5. 规范党组织设置。依据《党章》、中央《条例》和省委《实施办法》等有关规定，科学合理设置机关单位党组织，严格审批程序，进一步明确党组织工作职责，提升党组织工作水平。6. 规范党内组织生活。认真贯彻县委《关于进一步严格党内组织生活制度的实施意见》，严格落实基层党建工作责任制、“三会一课”、民主生活会、党员领导干部双重组织生活、谈心谈话、组织生活会、民主评议党员和党性分析等制度，推行党员“主题党日”制度，注重日常监管，强化督查问责，切实解决学习教育“灯下黑”问题，提高党内生活的政治性、原则性和战斗性。7. 规范党组织换届选举。严格机关党（总）支部任期及支委配备、候选人酝酿提名及确定、换届选举程序和要求，从严审批换届选举工作请示和选举结果报告，有针对性地派员参加和指导所属支部选举

大会，选优配强支部书记、支部委员和党务干部。8. 规范发展党员工作。认真落实《中国共产党发展党员工作细则》及《陕西省发展党员工作规程（试行）》，严格执行发展党员推优制、公示制、预审制、票决制和责任追究制。坚持党员政治标准，注重从年轻骨干干部中发展党员，确保发展党员质量。举办一期发展对象和入党积极分子培训班。9. 规范党费收缴工作。进一步加强党费的收缴、管理和公开工作，严格审核支部党员党费年度缴纳基数，党员每月向党支部按比例足额交纳党费，党（总）支部每季度向县直机关工委上交一次党费，做到账簿、表册、收据相统一。10. 认真开展抓党建促乡村振兴工作。结合包联村年度工作任务，扎实做好部门包联村和党员干部帮扶工作，指导落实发展产业和制定帮扶措施等基础性工作，夯实驻村帮扶责任，做好巩固脱贫攻坚工作成果和乡村振兴工作。11. 开展“共驻共建”和三联共建活动。按照县直机关工委《关于进一步做好在职党员到社区报到领岗开展志愿服务工作的通知》要求，组织机关在职党员按居住地到社区党组织报到领岗，积极参与社区志愿服务、结对帮扶、网格化管理等公益活动，创新载体、丰富内容，推动在职党员进社区服务群众常态化、长效化，并与帮扶镇、村开展三联共建活动。12. 开展丰富多彩文体活动。结合机关特点，围绕“五一”“七一”“十一”等重大节日，充分利用现有文化设施和载体，组织开展丰富多彩的文体活动。运用多种形式加强形势政策教育和马克思主义哲学、党史、国史、社会主义发展史特别是改革开放史学习教育，宣传展示新中国的光辉历程、伟大成就和宝贵经验，弘扬伟大民族精神，坚定机关党员干部理想信念宗旨。13. 严格落实“两个责任”。突出主责主业、聚焦中心任务，将党风廉政建

设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。督促党员领导干部严格执行个人重大事项报告等规定，建立健全廉政谈话等制度，加强对落实党风廉政建设责任制的监督检查。14. 严肃执行党纪党规。把纪律和规矩挺在前面，把贯彻《准则》和《条例》作为落实全面从严治党要求和党风廉政建设责任的重要抓手，督促党组织和党员干部遵守政治纪律和政治规矩，强化执纪问责，让讲规矩守纪律成为党员干部的自觉行动。15. 持之以恒推进机关作风建设。围绕县十六届五中全会的目标任务，认真学习省市县纪委全会精神，加强日常明查暗访，重要时间节点专项督查。深入开展作风评议、作风问责等行动，从严查处“四风”问题，持之以恒落实中央和省县有关规定精神，不断改进机关作风。16. 切实抓好中心工作。围绕县委、县政府重点工作安排部署，认真完成好乡村振兴、综治、精神文明、统战、双创等中心工作。

三、预算单位构成

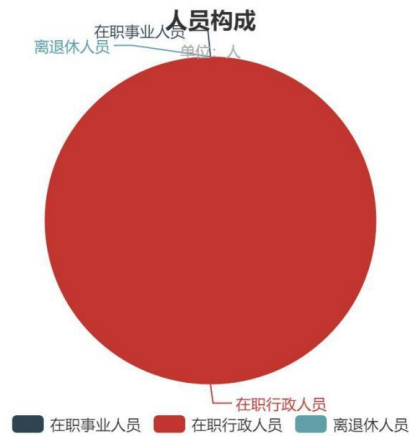
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称             | 拟变动情况 |
|----|------------------|-------|
| 1  | 中共白河县直属机关工作委员会机关 |       |

#### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人

2022 年底人员编制情况



#### 第二部分 收支情况

#### 五、收支说明

##### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 85.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、

上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 13.49 万元，主要原因是增加了项目收入、正常的调资和工资福利；本部门当年预算支出 85.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、较上年增加 13.49 万元，主要原因是增加了项目、正常的调资和工资福利支出；。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 85.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 13.49 万元，主要原因是增加了项目收入、正常的调资和工资福利；本部门当年预算支出 85.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 13.49 万元，主要原因是项目、工资福利支出。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 85.14 万元，较上年增加 13.49 万元，主要原因是项目、正常的调资和工资福利支出；。

### **2. 支出按功能科目分类的明细情况**

(1) 行政运行（2013101）55.96 万元，较上年增加 8.21 万元，原因是人员经费增加、正常的增

资及公务员养老保险、职业年金等经费增加。

(2)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）8.5万元，较上年增加1.61万元，原因是本单位本年度党建专项业务活动及其他履职经费预算增加。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.80万元，较上年增加1.23万元，原因是调标准、单位人员职级晋升和正常调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.4万元，较上年增加0.61万元，原因是调标准、单位人员职级晋升和正常调增，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

(5)行政单位医疗（2101101）3.55万元，较上年增加0.69万元，调标准、单位人员职级晋升和正常调增，行政单位医疗支出增加。

(6)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）1.63万元，较上年减少0.03万元，原因是包联村调整，驻村工作队员乡镇工作津贴标准降低。

(7)住房公积金（2210201）5.32万元，较上年增加1.14万元，原因是调标准、单位人员职级晋升和正常调增，机关事业单位住房公积金缴费支出增加。

### 3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出85.14万元，其中：

工资福利支出（301）65.78万元，较上年增加11.79万元，原因是调工资标准、纳入平时考核奖、单位人员职级晋升和正常调增，工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）17.73 万元，较上年增加 1.64 万元，原因是党建活动及其他履职需购买的商品和服务增加。

对个人和家庭的补助（303）1.63 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是包联村调整，驻村工作队员乡镇工作津贴标准降低。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 85.15 万元，其中：

机关工资福利支出（501）65.78 万元，较上年增加 7.44 万元，原较上年增加 11.79 万元，原因是调工资标准、纳入平时考核奖、单位人员职级晋升和正常调增，工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）17.73 万元，较上年增加 1.64 万元，原因是党建活动及其他履职需购买的商品和服务增加。

对个人和家庭的补助（509）1.66 万元，1.63 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是包联村调整，驻村工作队员乡镇工作津贴标准降低，对个人和家庭补助支出减少。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.12 万元（100%），减少的主要原因是公务接待活动减少。其中公务接待费 0 万元，减少 0.12 万元（100%），减少的主要原因是公务接待活动减少。2022 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

2022 年和 2023 年，本部门无一般公共预算会议费经费预算。

2022 年和 2023 年，本部门无一般公共预算培训费经费预算。

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 85.15 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.51 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是单位人员工资

调整，机关运行经费（工会经费）增加。

## 十一、专业名词解释

**1. 机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**2. “三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白河县直属机关工作委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表   | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由                   |
|------|-----------------------------------|------|--------------------------|
| 表 1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |                          |
| 表 2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |                          |
| 表 3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |                          |
| 表 4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                          |
| 表 5  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |                          |
| 表 6  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |                          |
| 表 7  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |                          |
| 表 8  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |                          |
| 表 9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门不涉及                   |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                          |
| 表 11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本部门 2023 年年初预算暂未安排政府采购预算 |
| 表 12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是    | 本部门 2023 年年初预算暂未安排相关预算   |
| 表 13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                          |
| 表 14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                          |
| 表 15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本部门不涉及                   |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

部门综合预算收支总表

预算单位：中共白河县直属机关工作委员会机关

金额单位：万元

| 序号 | 收 入              |       | 支 出           |       |                 |       |                   |       |
|----|------------------|-------|---------------|-------|-----------------|-------|-------------------|-------|
|    | 项 目              | 预算数   | 支出功能分科目（按大类）  | 预算数   | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数   | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数   |
| 1  | 一、部门预算           | 85.14 | 一、部门预算        | 85.14 | 一、部门预算          | 85.14 | 一、部门预算            | 85.14 |
| 2  | 1、财政拨款           | 85.14 | 1、一般公共服务支出    | 64.43 | 1、人员经费和公用经费支出   | 75.01 | 1、机关工资福利支出        | 65.78 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 85.14 | 2、外交支出        |       | (1)工资福利支出       | 65.78 | 2、机关商品和服务支出       | 17.73 |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |       | 3、国防支出        |       | (2)商品和服务支出      | 9.23  | 3、机关资本性支出（一）      |       |
| 5  | (2)政府性基金拨款       |       | 4、公共安全支出      |       | (3)对个人和家庭的补助    |       | 4、机关资本性支出（二）      |       |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    |       | 5、教育支出        |       | (4)资本性支出        |       | 5、对事业单位经常性补助      |       |
| 7  | 2、上级补助收入         |       | 6、科学技术支出      |       | 2、专项业务经费支出      | 10.13 | 6、对事业单位资本性补助      |       |
| 8  | 3、事业收入           |       | 7、文化旅游体育与传媒支出 |       | (1)工资福利支出       |       | 7、对企业补助           |       |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   |       | 8、社会保障和就业支出   | 10.20 | (2)商品和服务支出      | 8.50  | 8、对企业资本性支出        |       |
| 10 | 4、事业单位经营收入       |       | 9、社会保险基金支出    |       | (3)对个人和家庭补助     | 1.63  | 9、对个人和家庭的补助       | 1.63  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       |       | 10、卫生健康支出     | 3.55  | (4)债务利息及费用支出    |       | 10、对社会保障基金补助      |       |
| 12 | 6、其他收入           |       | 11、节能环保支出     |       | (5)资本性支出(基本建设)  |       | 11、债务利息及费用支出      |       |

|    |             |       |                |       |                |       |            |       |
|----|-------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|------------|-------|
| 13 |             |       | 12、城乡社区支出      |       | (6)资本性支出       |       | 12、债务还本支出  |       |
| 14 |             |       | 13、农林水支出       | 1.63  | (7)对企业补助(基本建设) |       | 13、转移性支出   |       |
| 15 |             |       | 14、交通运输支出      |       | (8)对企业补助       |       | 14、预备费及预留  |       |
| 16 |             |       | 15、资源勘探工业信息等支出 |       | (9)对社会保障基金补助   |       | 15、其他支出    |       |
| 17 |             |       | 16、商业服务业等支出    |       | (10)其他支出       |       |            |       |
| 18 |             |       | 17、金融支出        |       | 3、上缴上级支出       |       |            |       |
| 19 |             |       | 18、援助其他地区支出    |       | 4、事业单位经营支出     |       |            |       |
| 20 |             |       | 19、自然资源海洋气象等支出 |       | 5、对附属单位补助支出    |       |            |       |
| 21 |             |       | 20、住房保障支出      | 5.32  |                |       |            |       |
| 22 |             |       | 21、粮油物资储备支出    |       |                |       |            |       |
| 23 |             |       | 22、国有资本经营预算支出  |       |                |       |            |       |
| 24 |             |       | 23、灾害防治及应急管理支出 |       |                |       |            |       |
| 25 |             |       | 24、预备费         |       |                |       |            |       |
| 26 |             |       | 25、其他支出        |       |                |       |            |       |
| 27 |             |       | 26、转移性支出       |       |                |       |            |       |
| 28 |             |       | 27、债务还本支出      |       |                |       |            |       |
| 29 |             |       | 28、债务付息支出      |       |                |       |            |       |
| 30 |             |       | 29、债务发行费用支出    |       |                |       |            |       |
| 33 | 本年收入合计      |       | 本年支出合计         |       | 本年支出合计         | 85.14 | 本年支出合计     |       |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 85.14 | 结转下年           | 85.14 | 结转下年           |       | 结转下年       |       |
| 35 | 上年实户资金余额    |       | 未安排支出的实户资金     |       | 未安排支出的实户资金     |       | 未安排支出的实户资金 | 85.14 |
| 36 | 上年结转        |       |                |       |                |       |            |       |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 |       |                |       |                |       |            |       |
| 38 | 非财政拨款资金结余   |       |                |       |                |       |            |       |
| 40 | 收入总计        | 85.14 | 支出总计           | 85.14 | 支出总计           | 85.14 | 支出总计       | 85.14 |



表 3

部门综合预算支出总表

预算单位：中共白河县直属机关工作委员会机关

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称             | 部门预算  |        |                              |             |                  |                  |                   |                  |          |          |
|----|--------|------------------|-------|--------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|----------|
|    |        |                  | 合计    | 公共预算拨款 |                              | 政府性基金<br>拨款 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 对附属<br>单位上<br>缴收入 | 上年实<br>户资金<br>余额 | 其他收<br>入 | 上年结<br>转 |
|    |        |                  |       | 小计     | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算的项<br>目 |             |                  |                  |                   |                  |          |          |
| 1  |        | 合计               | 85.14 | 85.14  |                              |             |                  |                  |                   |                  |          |          |
| 2  | 126    | 中共白河县直属机关工作委员会   | 85.14 | 85.14  |                              |             |                  |                  |                   |                  |          |          |
| 3  | 126001 | 中共白河县直属机关工作委员会机关 | 85.14 | 85.14  |                              |             |                  |                  |                   |                  |          |          |

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共白河县直属机关工作委员会机关

金额单位：万元

| 序号 | 收 入              |       | 支 出           |       |                 |       |                 |       |
|----|------------------|-------|---------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
|    | 项 目              | 预算数   | 支出功能分科目（按大类）  | 预算数   | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数   | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数   |
| 1  | 一、财政拨款           | 85.14 | 一、财政拨款        | 85.14 | 一、财政拨款          | 85.14 | 一、财政拨款          | 85.14 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 85.14 | 1、一般公共服务支出    | 64.43 | 1、人员经费和公用经费支出   | 75.01 | 1、机关工资福利支出      | 65.78 |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |       | 2、外交支出        |       | (1)工资福利支出       | 65.78 | 2、机关商品和服务支出     | 17.73 |
| 4  | 2、政府性基金拨款        |       | 3、国防支出        |       | (2)商品和服务支出      | 9.23  | 3、机关资本性支出（一）    |       |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     |       | 4、公共安全支出      |       | (3)对个人和家庭的补助    |       | 4、机关资本性支出（二）    |       |
| 6  |                  |       | 5、教育支出        |       | (4)资本性支出        |       | 5、对事业单位经常性补助    |       |
| 7  |                  |       | 6、科学技术支出      |       | 2、专项业务经费支出      | 10.13 | 6、对事业单位资本性补助    |       |
| 8  |                  |       | 7、文化旅游体育与传媒支出 |       | (1)工资福利支出       |       | 7、对企业补助         |       |
| 9  |                  |       | 8、社会保障和就业支出   | 10.20 | (2)商品和服务支出      | 8.50  | 8、对企业资本性支出      |       |
| 10 |                  |       | 9、社会保险基金支出    |       | (3)对个人和家庭补助     | 1.63  | 9、对个人和家庭的补助     | 1.63  |
| 11 |                  |       | 10、卫生健康支出     | 3.55  | (4)债务利息及费用支出    |       | 10、对社会保障基金补助    |       |
| 12 |                  |       | 11、节能环保支出     |       | (5)资本性支出(基本建设)  |       | 11、债务利息及费用支出    |       |

|    |  |  |                |      |                |  |           |  |
|----|--|--|----------------|------|----------------|--|-----------|--|
| 13 |  |  | 12、城乡社区支出      |      | (6)资本性支出       |  | 12、债务还本支出 |  |
| 14 |  |  | 13、农林水支出       | 1.63 | (7)对企业补助(基本建设) |  | 13、转移性支出  |  |
| 15 |  |  | 14、交通运输支出      |      | (8)对企业补助       |  | 14、预备费及预留 |  |
| 16 |  |  | 15、资源勘探工业信息等支出 |      | (9)对社会保障基金补助   |  | 15、其他支出   |  |
| 17 |  |  | 16、商业服务业等支出    |      | (10)其他支出       |  |           |  |
| 18 |  |  | 17、金融支出        |      | 3、上缴上级支出       |  |           |  |
| 19 |  |  | 18、援助其他地区支出    |      | 4、事业单位经营支出     |  |           |  |
| 20 |  |  | 19、自然资源海洋气象等支出 |      | 5、对附属单位补助支出    |  |           |  |
| 21 |  |  | 20、住房保障支出      | 5.32 |                |  |           |  |
| 22 |  |  | 21、粮油物资储备支出    |      |                |  |           |  |
| 23 |  |  | 22、国有资本经营预算支出  |      |                |  |           |  |
| 24 |  |  | 23、灾害防治及应急管理支出 |      |                |  |           |  |
| 25 |  |  | 24、预备费         |      |                |  |           |  |
| 26 |  |  | 25、其他支出        |      |                |  |           |  |

|    |        |       |             |       |        |       |        |       |
|----|--------|-------|-------------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 27 |        |       | 26、转移性支出    |       |        |       |        |       |
| 28 |        |       | 27、债务还本支出   |       |        |       |        |       |
| 29 |        |       | 28、债务付息支出   |       |        |       |        |       |
| 30 |        |       | 29、债务发行费用支出 |       |        |       |        |       |
| 31 |        |       |             |       |        |       |        |       |
| 32 | 本年收入合计 | 85.14 | 本年支出合计      | 85.14 | 本年支出合计 | 85.14 | 本年支出合计 | 85.14 |
| 33 | 上年结转   |       | 结转下年        |       | 结转下年   |       | 结转下年   |       |
| 34 |        |       |             |       |        |       |        |       |
| 35 |        |       |             |       |        |       |        |       |
| 36 |        |       |             |       |        |       |        |       |
| 37 | 收入总计   | 85.14 | 支出总计        | 85.14 | 支出总计   | 85.14 | 支出总计   | 85.14 |

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中共白河县直属机关工作委员会机关

金额单位：万元

| 序号 | 功能科目编码  | 功能科目名称              | 合计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|---------------------|-------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计                  | 85.14 | 69.50  | 5.51   | 10.13    |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出            | 64.43 | 50.43  | 5.51   | 8.50     |    |
| 3  | 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务     | 64.43 | 50.43  | 5.51   | 8.50     |    |
| 4  | 2013101 | 行政运行                | 55.93 | 50.43  | 5.51   |          |    |
| 5  | 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 8.50  |        |        | 8.50     |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出           | 10.20 | 10.20  |        |          |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 10.20 | 10.20  |        |          |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 6.80  | 6.80   |        |          |    |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 3.40  | 3.40   |        |          |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出              | 3.55  | 3.55   |        |          |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗            | 3.55  | 3.55   |        |          |    |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗              | 3.55  | 3.55   |        |          |    |
| 13 | 213     | 农林水支出               | 1.63  |        |        | 1.63     |    |
| 14 | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴      | 1.63  |        |        | 1.63     |    |
| 15 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出  | 1.63  |        |        | 1.63     |    |
| 16 | 221     | 住房保障支出              | 5.32  | 5.32   |        |          |    |
| 17 | 22102   | 住房改革支出              | 5.32  | 5.32   |        |          |    |
| 18 | 2210201 | 住房公积金               | 5.32  | 5.32   |        |          |    |

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：中共白河县直属机关工作委员会机关 金额单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|-------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 85.14 | 69.50  | 5.51   | 10.13    |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 65.78 | 65.78  |        |          |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 22.19 | 22.19  |        |          |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 17.98 | 17.98  |        |          |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 5.52  | 5.52   |        |          |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 6.80  | 6.80   |        |          |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 3.40  | 3.40   |        |          |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 2.64  | 2.64   |        |          |    |
| 9  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 0.85  | 0.85   |        |          |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.63  | 0.63   |        |          |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 5.32  | 5.32   |        |          |    |
| 12 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 0.45  | 0.45   |        |          |    |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 17.73 | 3.72   | 5.51   | 8.50     |    |
| 14 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 6.00  |        | 4.00   | 2.00     |    |
| 15 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 0.05  |        | 0.05   |          |    |
| 16 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 0.50  |        | 0.50   |          |    |
| 17 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 0.20  |        | 0.20   |          |    |
| 18 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 0.05  |        | 0.05   |          |    |
| 19 | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费    | 0.05  |        | 0.05   |          |    |
| 20 | 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    | 0.05  |        | 0.05   |          |    |
| 21 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 0.51  |        | 0.51   |          |    |

|    |       |           |       |           |      |      |      |      |  |
|----|-------|-----------|-------|-----------|------|------|------|------|--|
| 22 | 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 3.72 | 3.72 |      |      |  |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 6.60 |      | 0.10 | 6.50 |  |
| 24 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 1.63 |      |      | 1.63 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助   | 1.63 |      |      | 1.63 |  |

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中共白河县直属机关工作委员会机关

金额单位：万元

| 序号 | 功能科目编码  | 功能科目名称              | 合计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|---------------------|-------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计                  | 75.01 | 69.50  | 5.51   |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出            | 55.93 | 50.43  | 5.51   |    |
| 3  | 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务     | 55.93 | 50.43  | 5.51   |    |
| 4  | 2013101 | 行政运行                | 55.93 | 50.43  | 5.51   |    |
| 5  | 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |       |        |        |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出           | 10.20 | 10.20  |        |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 10.20 | 10.20  |        |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 6.80  | 6.80   |        |    |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 3.40  | 3.40   |        |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出              | 3.55  | 3.55   |        |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗            | 3.55  | 3.55   |        |    |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗              | 3.55  | 3.55   |        |    |
| 13 | 213     | 农林水支出               |       |        |        |    |
| 14 | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴      |       |        |        |    |
| 15 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出  |       |        |        |    |
| 16 | 221     | 住房保障支出              | 5.32  | 5.32   |        |    |
| 17 | 22102   | 住房改革支出              | 5.32  | 5.32   |        |    |
| 18 | 2210201 | 住房公积金               | 5.32  | 5.32   |        |    |

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：中共白河县直属机关工作委员会机关

金额单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|-------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 75.01 | 69.50  | 5.51   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 65.78 | 65.78  |        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 22.19 | 22.19  |        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 17.98 | 17.98  |        |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 5.52  | 5.52   |        |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 6.80  | 6.80   |        |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 3.40  | 3.40   |        |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 2.64  | 2.64   |        |    |
| 9  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 0.85  | 0.85   |        |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.63  | 0.63   |        |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 5.32  | 5.32   |        |    |
| 12 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 0.45  | 0.45   |        |    |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 9.23  | 3.72   | 5.51   |    |
| 14 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 4.00  |        | 4.00   |    |
| 15 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 0.05  |        | 0.05   |    |
| 16 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 0.50  |        | 0.50   |    |
| 17 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 0.20  |        | 0.20   |    |
| 18 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 0.05  |        | 0.05   |    |
| 19 | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费    | 0.05  |        | 0.05   |    |
| 20 | 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    | 0.05  |        | 0.05   |    |

|    |       |           |       |           |      |      |      |  |
|----|-------|-----------|-------|-----------|------|------|------|--|
| 21 | 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 0.51 |      | 0.51 |  |
| 22 | 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 3.72 | 3.72 |      |  |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 |      | 0.10 |  |
| 24 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           |      |      |      |  |
| 25 | 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助   |      |      |      |  |

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：中共白河县直属机关工作委员会机关

金额单位：万元

| 序号 | 收 入       |     | 支 出           |     |                   |     |                   |     |
|----|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
|    | 项 目       | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1  | 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      | -   | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
| 2  |           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
| 3  |           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
| 4  |           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
| 5  |           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
| 6  |           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
| 7  |           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
| 8  |           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
| 9  |           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
| 10 |           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、对社会保障基金补助       |     |
| 11 |           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出(基本建设)       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
| 12 |           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
| 13 |           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助(基本建设)       |     | 十三、转移性支出          |     |
| 14 |           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
| 15 |           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
| 16 |           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
| 17 |           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
| 18 |           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
| 19 |           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| 20 |           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 21 | 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中共白河县直属机关工作委员会机关 金额单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称         | 项目金额  | 项目简介                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |        | 合计               | 10.13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2  | 126    | 中共白河县直属机关工作委员会   | 10.13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3  | 126001 | 中共白河县直属机关工作委员会机关 | 10.13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4  |        | 专用项目             | 10.13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5  |        | 党的建设             | 5.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6  |        | 党的规范化建设项目        | 5.00  | 该项目是按照县委《关于推进基层党建“六大提升行动”的实施意见》（白发〔2017〕13号）、《贯彻落实市委组织部<关于实施“基层党建整体提升年”工作方案>的重点任务及分工方案》（白组发〔2022〕12号）、《2021年县委书记抓基层党建工作述职评议反馈问题整改方案》（白办字〔2022〕27号）、市委组织部、市直机关工委《关于在全市开展“建设模范机关”的实施意见》（安组发〔2019〕13号）、《关于印发<推进清廉白河建设实施方案>的通知》（白发〔2022〕11号）等文件要求，在所属各党组织通过开展开展“模范机关”建设，“共驻共建”、“双建双争”、建党纪念等系列主题活动，“三联共建”助推乡村振兴、县直机关党员承诺践诺活动，发展对象和积极分子培训，召开机关党建推进会，持续开展“两学一做”“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育、作风建设专项行动，扎实开展“四比四创”主题实践活动，党支部书记述职评议等工作，促进机关党组织规范化和示范化建设。 |
| 7  |        | 困难党员学习帮扶         | 2.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8  |        | 慰问困难党员项目         | 2.00  | 该项目由县直机关工委根据所属各党组织递交的申请困难党员救助报告，召开工委班子会议对各党组织申请救助的对象情况进行核实及时提出帮扶意见，以慰问的形式开展，10日内完成党内帮扶关怀激励工作，有利于加强党的基层组织建设，增强党组织的凝聚力和战斗力，尊重党员主体地位，切实增强党组织的凝聚力和党员的荣誉感、归属感，促进党内和谐，发挥党员先锋模范作用，整体推进党员教育管理工作，是合理和规范的。                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9  |        | 其他履职             | 1.50  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10 |        | “健康促进机关”工作项目     | 1.50  | 该项目把健康理念融入机关管理运行全过程，加强健康教育，改善健康服务，强化健康保障，建设健康环境，着力解决影响机关干部健康的主要因素，全面维护保障工委干部的健康。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|    |  |                  |      |                                                                                                                                |
|----|--|------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 |  | 乡村振兴             | 1.63 |                                                                                                                                |
| 12 |  | 驻村工作队生活补助和乡镇津贴项目 | 1.63 | 2023 年内保证乡村振兴工作驻村工作人员生活补贴、乡镇津贴项目由机关工委组织实施，此项目经费共计 1.64 万元，其中驻村工作人员生活补贴 0.96 万元、乡镇津贴 0.68 万元，保证驻村工作人员每月出勤不少于 20 天，圆满完成各项驻村工作任务。 |



表 12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

| 预算单位：中共白河县直属机关工作委员会机关 |        |                  |        |                     |           |       |              |         |         |     |        |    |    |                     |           |       |              |         |         |       |     |       | 金额单位：万元             |           |       |              |         |         |     |     |
|-----------------------|--------|------------------|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|-----|--------|----|----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|-------|-----|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|-----|-----|
| 序号                    | 单位编码   | 单位名称             | 2022 年 |                     |           |       |              |         |         |     | 2023 年 |    |    |                     |           |       |              |         | 增减变化情况  |       |     |       |                     |           |       |              |         |         |     |     |
|                       |        |                  | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |         | 会议费 | 培训费    | 合计 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |         | 会议费   | 培训费 | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |         | 会议费 | 培训费 |
|                       |        |                  |        | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |         |     |        |    |    | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |         |       |     |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |         |     |     |
|                       |        |                  |        |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |     |        |    |    |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |     |       |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |     |     |
| 1                     |        | 合计               | 0.12   | 0.12                |           | 0.12  |              |         |         |     |        |    |    |                     |           |       |              |         |         | -0.12 |     | -0.12 |                     |           |       |              |         |         |     |     |
| 2                     | 126    | 中共白河县直属机关工作委员会   | 0.12   | 0.12                |           | 0.12  |              |         |         |     |        |    |    |                     |           |       |              |         |         | -0.12 |     | -0.12 |                     |           |       |              |         |         |     |     |
| 3                     | 126001 | 中共白河县直属机关工作委员会机关 | 0.12   | 0.12                |           | 0.12  |              |         |         |     |        |    |    |                     |           |       |              |         |         | -0.12 |     | -0.12 |                     |           |       |              |         |         |     |     |

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|          |                                                                                                                                 |         |           |                                                                                                                                 |         |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| 项目名称     |                                                                                                                                 | 乡村振兴    |           |                                                                                                                                 |         |    |
| 主管部门     |                                                                                                                                 | 白河县机关工委 |           | 实施期限                                                                                                                            | 2023 年度 |    |
| 资金金额（万元） |                                                                                                                                 | 实施期资金总额 | 1.63      | 年度资金总额                                                                                                                          | 1.63    |    |
|          |                                                                                                                                 | 其中：财政拨款 | 1.63      | 其中：财政拨款                                                                                                                         | 1.63    |    |
|          |                                                                                                                                 | 其他资金    |           | 其他资金                                                                                                                            |         |    |
| 总体目标     | 实施期总目标                                                                                                                          |         |           | 年度目标                                                                                                                            |         |    |
|          | 目标 1：2023 年度驻村人员生活补贴和乡镇津贴预算资金 1.63 万元；<br>目标 2：用于驻村工作队员 1 人的生活补助和乡镇津贴发放；<br>目标 3：保障驻村工作顺利开展，进一步调动驻村工作队员工作积极性，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。 |         |           | 目标 1：2023 年度驻村人员生活补贴和乡镇津贴预算资金 1.63 万元；<br>目标 2：用于驻村工作队员 1 人的生活补助和乡镇津贴发放；<br>目标 3：保障驻村工作顺利开展，进一步调动驻村工作队员工作积极性，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。 |         |    |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                                                                                            | 二级指标    | 指标内容      |                                                                                                                                 | 指标值     | 备注 |
|          | 产出指标                                                                                                                            | 数量指标    | 驻村工作队员人数  |                                                                                                                                 | 1 人     |    |
|          |                                                                                                                                 |         | 驻村天数      |                                                                                                                                 | 20 天/月  |    |
|          |                                                                                                                                 |         | 到村签到      |                                                                                                                                 | 1 次/天   |    |
|          |                                                                                                                                 |         | 向镇府报送考勤表  |                                                                                                                                 | 1 次/月   |    |
|          |                                                                                                                                 |         | 驻村数量      |                                                                                                                                 | 1 个     |    |
|          |                                                                                                                                 | 质量指标    | 文件执行率     |                                                                                                                                 | 100%    |    |
|          |                                                                                                                                 |         | 镇党委核实出勤率  |                                                                                                                                 | 100%    |    |
|          |                                                                                                                                 | 时效指标    | 驻村时间      |                                                                                                                                 | 2023 年度 |    |
|          |                                                                                                                                 |         | 驻村工作完成及时率 |                                                                                                                                 | ≥95%    |    |

|  |       |           |                 |           |  |
|--|-------|-----------|-----------------|-----------|--|
|  |       | 成本指标      | 总成本             | 1.63 万元   |  |
|  |       |           | 人均驻村生活补助        | 40 元/天/人  |  |
|  |       |           | 人均驻村乡镇津贴        | 560 元/月/人 |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                 |           |  |
|  |       | 社会效益指标    | 驻村工作队员驻村生活、交通保障 | 100%      |  |
|  |       |           | 驻村工作队员对村情知晓率    | ≥95%      |  |
|  |       |           | 有效推动乡村振兴工作顺利开展率 | ≥95%      |  |
|  |       |           | 驻村干部深入基层主动性     | ≥95%      |  |
|  |       | 生态效益指标    |                 |           |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 稳定推进乡村振兴建设      | 稳定推进      |  |
|  |       |           | 保障基层政权持续稳定高效运转  | 有效保障      |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度           | ≥95%      |  |
|  |       |           | 帮扶户满意度          | ≥95%      |  |

备注：项目名称指专项资金；  
实施期指专项资金计划安排超过 2 年以上的要填写此项。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|          |                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                   |      |                  |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|----|
| 项目名称     |                                                                                                                                                                                   | 党的建设    |                                                                                                                                                                                   |      |                  |    |
| 主管部门     |                                                                                                                                                                                   | 白河县机关工委 |                                                                                                                                                                                   | 实施期限 | 2023 年度          |    |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额                                                                                                                                                                           | 5       | 年度资金总额                                                                                                                                                                            | 5    |                  |    |
|          | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                           | 5       | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                           | 5    |                  |    |
|          | 其他资金                                                                                                                                                                              |         | 其他资金                                                                                                                                                                              |      |                  |    |
| 总体目标     | 实施期总目标                                                                                                                                                                            |         | 年度目标                                                                                                                                                                              |      |                  |    |
|          | 2023 年党的规范化建设项目预算资金 5 万元，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，锁定机关党建“围绕中心、建设队伍、服务群众”的总任务和“走在前、作表率”的总目标，以“模范机关”建设为抓手，扎实推进机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，持续提高机关党的建设质量和水平，为加快美丽富裕新白河建设提供坚强保证。 |         | 2023 年党的规范化建设项目预算资金 5 万元，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，锁定机关党建“围绕中心、建设队伍、服务群众”的总任务和“走在前、作表率”的总目标，以“模范机关”建设为抓手，扎实推进机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，持续提高机关党的建设质量和水平，为加快美丽富裕新白河建设提供坚强保证。 |      |                  |    |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                                                              | 二级指标    | 指标内容                                                                                                                                                                              |      | 指标值              | 备注 |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                              | 数量指标    | 指标 1：教育、培训所属 支部党务干部、党支部书记人数                                                                                                                                                       |      | 260 人            |    |
|          |                                                                                                                                                                                   |         | 指标 2：培训积极分子和发展对象人数                                                                                                                                                                |      | 150 人            |    |
|          |                                                                                                                                                                                   |         | 指标 3：模范机关建设                                                                                                                                                                       |      | 66 个             |    |
|          |                                                                                                                                                                                   |         | 指标 4：开展七一等党建纪念活动                                                                                                                                                                  |      | 1 次              |    |
|          |                                                                                                                                                                                   |         | 指标 5：教育、培训支部数                                                                                                                                                                     |      | 66 个             |    |
|          |                                                                                                                                                                                   |         | 指标 6：组织召开县直机关党建相关会议                                                                                                                                                               |      | 3 场次             |    |
|          |                                                                                                                                                                                   |         | 指标 7：县直机关党员承诺践诺                                                                                                                                                                   |      | 100%             |    |
|          |                                                                                                                                                                                   |         | 指标 8：表彰先进基层党组织、党务工作者、优秀共产党员                                                                                                                                                       |      | 1 批/次；25 个；50 人； |    |

|  |        |           |                        |         |  |
|--|--------|-----------|------------------------|---------|--|
|  |        |           | 指标 9：共驻共建活动            | ≥ 170 次 |  |
|  |        | 质量指标      | 指标 1：开展各类教育培训党员受教育率    | ≥99%    |  |
|  |        |           | 指标 2：所属党组织在职党员承诺公开上墙率  | 100%    |  |
|  |        |           | 指标 3：发展对象和积极分子培训合格率    | 100%    |  |
|  |        |           | 指标:4：党组织书记及党务干部业务培训合格率 | ≥95%    |  |
|  |        |           | 指标 5：党建活动党员参与率         | ≥95%    |  |
|  |        |           | 指标 6：表彰组织和个人准确率        | ≥95%    |  |
|  |        | 时效指标      | 指标 1：培训完成时间            | 2023 年  |  |
|  |        |           | 指标 2：活动开展时间            | 2023 年  |  |
|  |        |           | 指标 3：表彰完成时间            | 2023 年  |  |
|  |        |           | 指标 3：会议召开时间            | 2023 年  |  |
|  |        | 成本指标      | 指标 1：党的规范化建设总资金        | 5 万元    |  |
|  | 效益指标   | 经济效益指标    |                        |         |  |
|  |        | 社会效益指标    | 指标 1：服务能力和履职本领提升率      | ≥95%    |  |
|  |        |           | 指标 2：党风廉政建设水平提升率       | ≥95%    |  |
|  |        |           | 指标 3：党员干部的素质能力提升       | ≥90%    |  |
|  |        | 生态效益指标    |                        |         |  |
|  |        | 可持续影响指标   | 提升党建工作规范化水平            | 规范      |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：县直机关党员满意度         | ≥ 95%   |  |
|  |        |           | 指标 2：群众满意度             | ≥95%    |  |
|  |        |           | 指标 3：县委政府满意度           | ≥95%    |  |

备注：项目名称指专项资金；

实施期指专项资金计划安排超过 2 年以上的要填写此项。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|        |                                                                                                                                                    |          |                     |                                                                                                                                                    |      |         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 项目名称   |                                                                                                                                                    | 困难党员学习帮扶 |                     |                                                                                                                                                    |      |         |
| 主管部门   |                                                                                                                                                    | 白河县机关工委  |                     | 实施期限                                                                                                                                               |      | 2023 年度 |
| 资金金额   | (万元)                                                                                                                                               | 实施期资金总额  | 2                   | 年度资金总额                                                                                                                                             |      | 2       |
|        |                                                                                                                                                    | 其中：财政拨款  | 2                   | 其中：财政拨款                                                                                                                                            |      | 2       |
|        |                                                                                                                                                    | 其他资金     |                     | 其他资金                                                                                                                                               |      |         |
| 总体目标   | 实施期总目标                                                                                                                                             |          |                     | 年度目标                                                                                                                                               |      |         |
|        | 目标 1：由困难党员个人或所在党支部提出申请，支委会初审后报工委审核，经审核符合条件的由工委班子集体讨论并根据情况提出帮扶资金使用计划和意见，及时发放到人，增强党组织的凝聚力和战斗力，尊重党员主体地位，促进党内和谐。<br>目标 2:2023 年慰问困难党员约 40 人，预算资金 2 万元。 |          |                     | 目标 1：由困难党员个人或所在党支部提出申请，支委会初审后报工委审核，经审核符合条件的由工委班子集体讨论并根据情况提出帮扶资金使用计划和意见，及时发放到人，增强党组织的凝聚力和战斗力，尊重党员主体地位，促进党内和谐。<br>目标 2:2023 年慰问困难党员约 40 人，预算资金 2 万元。 |      |         |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                               | 二级指标     | 指标内容                |                                                                                                                                                    | 指标值  | 备注      |
|        | 产出指标                                                                                                                                               | 数量指标     | 指标 1：机关困难等党员干部 帮扶人数 |                                                                                                                                                    | 40 人 |         |
|        |                                                                                                                                                    | 质量指标     | 指标 1：资助准确率          |                                                                                                                                                    | 100% |         |

|  |        |           |                                             |         |  |
|--|--------|-----------|---------------------------------------------|---------|--|
|  |        | 时效指标      | 指标 1：完成时间                                   | 2023 年  |  |
|  |        | 成本指标      | 指标 1：对生活困难党员给予一次性实物或资金慰问                    | ≤0.2 万元 |  |
|  |        |           | 指标 2：慰问困难党员项目总资金                            | 2 万元    |  |
|  | 效益指标   | 经济效益指标    |                                             |         |  |
|  |        | 社会效益指标    | 指标 1：所属党组织申请困 难党员帮扶率                        | ≥90%    |  |
|  |        |           | 指标 2：增强党组织的凝聚 力和战斗力                         | ≥90%    |  |
|  |        |           | 指标 3：尊重党员主体地位 ， 促进党内和谐 ， 整体推进党员教 育管理<br>工作率 | ≥95%    |  |
|  |        | 生态效益指标    |                                             |         |  |
|  |        | 可持续影响指标   | 指标 1：执行年度                                   | 2023 年  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：县直机关党员满意度                              | ≥95%    |  |
|  |        |           | 指标 2：县委政府满意度                                | ≥95%    |  |

备注：项目名称指专项资金；

实施期指专项资金计划安排超过 2 年以上的要填写此项。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|          |                                                                                    |         |                               |                                                                                      |         |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| 项目名称     |                                                                                    | 其他履职    |                               |                                                                                      |         |    |
| 主管部门     |                                                                                    | 白河县机关工委 |                               | 实施期限                                                                                 | 2023 年度 |    |
| 资金金额（万元） |                                                                                    | 实施期资金总额 | 1.5                           | 年度资金总额                                                                               | 1.5     |    |
|          |                                                                                    | 其中：财政拨款 | 1.5                           | 其中：财政拨款                                                                              | 1.5     |    |
|          |                                                                                    | 其他资金    |                               | 其他资金                                                                                 |         |    |
| 总体目标     | 实施期总目标                                                                             |         |                               | 年度目标                                                                                 |         |    |
|          | 目标 1：“健康机关”建设项目预算金额 1.5 万元，用于完成健康促进机关建设年度目标任务；<br>目标 2：促进干部职工身心健康，推动各项事业追赶超越高质量发展。 |         |                               | 目标 1：“健康促进机关”建设项目预算金额 1.5 万元，用于完成健康促进机关建设年度目标任务；<br>目标 2：促进干部职工身心健康，推动各项事业追赶超越高质量发展。 |         |    |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                                               | 二级指标    | 指标内容                          |                                                                                      | 指标值     | 备注 |
|          | 产出指标                                                                               | 数量指标    | 指标 1：工委全体干部人数                 |                                                                                      | 5 人     |    |
|          |                                                                                    |         | 指标 2：购买健康促进机关相关绿植数量           |                                                                                      | ≥18 盆   |    |
|          |                                                                                    |         | 指标 3：购买健康促进机关相关体育用品数量         |                                                                                      | ≥3 件    |    |
|          |                                                                                    |         | 指标 4:购买健康促进机关相关办公辅助用品及医疗及防疫物资 |                                                                                      | ≥20 件   |    |
|          |                                                                                    |         | 指标 5：开展健康主题活动次数               |                                                                                      | 1 次     |    |
|          |                                                                                    | 质量指标    | 指标 1：质量合格率                    |                                                                                      | 100%    |    |
|          |                                                                                    |         | 指标 2：健康活动参与率                  |                                                                                      | 100%    |    |
|          |                                                                                    | 时效指标    | 指标 1：执行时间                     |                                                                                      | 2023 年  |    |
|          |                                                                                    | 成本指标    | 指标 1：健康促进机关建设项目总资金            |                                                                                      | 1.5 万元  |    |
|          |                                                                                    |         | 指标 2：购买健康促进机关相关绿植等            |                                                                                      | 0.7 万元  |    |

|  |       |           |                                                    |        |  |
|--|-------|-----------|----------------------------------------------------|--------|--|
|  |       |           | 指标 3：购买健康促进机关相关体育用品                                | 0.2 万元 |  |
|  |       |           | 指标 4：购买健康促进机关相关办公辅助用品及医疗及防疫物资                      | 0.4 万元 |  |
|  |       |           | 指标 5：开展健康主题活动次数                                    | 0.2 万元 |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                                                    |        |  |
|  |       | 社会效益指标    | 指标 1：以保护职工健康为目标，积极创造条件，促进干部职工身心健康，推动各项事业追赶超越高质量发展率 | ≥95%   |  |
|  |       | 生态效益指标    |                                                    |        |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1：执行年限                                          | 2023 年 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：干部职工满意度                                       | ≥95%   |  |

备注：项目名称指专项资金；

实施期指专项资金计划安排超过 2 年以上的要填写此项。

表 14

部门整体支出绩效目标表

| 部门名称   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 中共白河县直属机关工作委员会          |                  |                |      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 主要内容                    | 预算金额（万元）         |                |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | 总额               | 财政拨款           | 其他资金 |
|        | 任务 1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 保障单位人员工资福利              | 69.5             | 69.5           |      |
|        | 任务 2                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 保障单位正常运转                | 5.51             | 5.51           |      |
|        | 任务 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 驻村工作队员乡村振兴工作生活补助和乡镇津贴保障 | 1.63             | 1.63           |      |
|        | 任务 4                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 开展党的建设工作                | 7                | 7              |      |
|        | 任务 5                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 其他履职                    | 1.5              | 1.5            |      |
|        | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | 85.14            | 85.14          |      |
| 总体目标   | 目标 1:保障单位在职及离休人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求；<br>目标 2:按照“三定方案”、县对部门 2023 年的考核任务，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，锁定机关党建“围绕中心、建设队伍、服务群众”的总任务和“走在前、作表率”的总目标，着力落实中央和省市县委关于机关党建工作部署要求，坚持以政治建设为统领，以“模范机关”“清廉机关”建设为抓手，扎实推进机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，持续提高机关党的建设质量和水平，以党建促乡村振兴、促健康促进县建设及其他业务和中心工作，为加快美丽富裕新白河建设提供坚强保证。 |                         |                  |                |      |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 二级指标                    | 指标内容             | 指标值            | 备注   |
|        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标                    | 机构人员：在职；离退休      | 合计 6 人；5 人；1 人 |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | 派驻村工作队员          | 1 人            |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | 组织召开县直机关党建相关会议   | 3 场次           |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | 派驻村工作队员          | 1 人            |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | （乡村振兴）帮扶干部       | 5 人            |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | 举办各类学习教育宣讲、培训、会议 | 1 场次           |      |

|  |  |      |                               |                    |  |
|--|--|------|-------------------------------|--------------------|--|
|  |  |      | 慰问帮扶困难党员干部人数                  | 40 人               |  |
|  |  |      | 健康促进机关建设创建数，参与人数              | ≥10 个，≥5 人         |  |
|  |  |      | 到村签到                          | 1 次/天              |  |
|  |  |      | 向镇府报送考勤表                      | 1 次/月              |  |
|  |  | 质量指标 | 在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；支出合规率；    | ≤100%；≤100%；≥100%； |  |
|  |  |      | 组织开展各类教育培训党员受教育率              | ≥99%               |  |
|  |  |      | 开展各类党建活动党员参与率                 | ≥95%               |  |
|  |  |      | 困难党员帮扶准确率                     | 100%               |  |
|  |  |      | 驻村工作队员各类乡镇津贴工作补贴支出支付及时率       | 100%               |  |
|  |  |      | 购买健康机关建设产品质量合格率               | 100%               |  |
|  |  |      | 镇党委核实出勤率                      | 100%               |  |
|  |  | 时效指标 | 预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率 | 100%               |  |
|  |  |      | 各项工作执行时间                      | 2023 年             |  |
|  |  |      | 培训、会议、活动开展完成时间                | 2023 年             |  |
|  |  |      | 预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率 | 100%               |  |
|  |  |      | 补助时间                          | 2023 年度            |  |
|  |  | 成本指标 | 基本支出                          | 75.01 万元           |  |

|  |      |        |                           |                    |  |
|--|------|--------|---------------------------|--------------------|--|
|  |      |        | 人员经费                      | 69.5 万元            |  |
|  |      |        | 日常公用经费                    | 5.51 万元            |  |
|  |      |        | 项目支出                      | 10.14 万元           |  |
|  |      |        | 驻村工作队员乡镇津贴项目支出            | 1.63 万元            |  |
|  |      |        | 驻村生活队员生活补贴和乡镇津贴           | 0.67 万元；0.056 万元/月 |  |
|  |      |        | 健康机关建设项目支出                | 1.5 万元             |  |
|  |      |        | 健康促进机关建设项目总资金             | 1.5 万元             |  |
|  |      |        | 购买健康促进机关相关绿植等             | 0.7 万元             |  |
|  |      |        | 购买健康促进机关相关体育用品            | 0.2 万元             |  |
|  |      |        | 购买健康促进机关相关办公辅助用品及医疗及防疫物资  | 0.4 万元             |  |
|  |      |        | 开展健康主题活动次数                | 0.2 万元             |  |
|  |      |        | 慰问困难党员项目支出                | 2 万元               |  |
|  |      |        | 对生活困难党员给予一次性实物或资金慰问       | ≤0.2 万元            |  |
|  |      |        | 春节及七一前夕慰问困难党员人均           | ≤0.05 万元           |  |
|  |      |        | 党的规范化建设支出                 | 5 万元               |  |
|  |      |        | 表彰先进集体和个人                 | 3 万元               |  |
|  |      |        | 党员先进性承诺牌制作费               | 0.5 万元             |  |
|  |      |        | 党建会议和培训经费                 | 0.7 万元             |  |
|  |      |        | 模范机关建设经费                  | 0.8 万元             |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |                           |                    |  |
|  |      | 社会效益指标 | 保障单位基本运转                  | 100%               |  |
|  |      |        | 驻村各项工作完成及时率               | 100%               |  |
|  |      | 生态效益指标 |                           |                    |  |
|  |      | 可持续影响指 | 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、 | 匹配、一致、合理           |  |

|  |       |           |                         |        |  |
|--|-------|-----------|-------------------------|--------|--|
|  |       | 标         | 一致性、合理性；                |        |  |
|  |       |           | 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等 | 明确、可实现 |  |
|  |       |           | 执行年度                    | 2023 年 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                   | ≥95%   |  |
|  |       |           | 县委、政府满意度                | ≥95%   |  |

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

|              |                                  |          |      |                                  |    |
|--------------|----------------------------------|----------|------|----------------------------------|----|
| 项目名称         |                                  |          |      |                                  |    |
| 主管部门         |                                  |          |      | 实施期限                             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                  | 实施期资金总额: |      | 年度资金总额:                          |    |
|              |                                  | 其中: 财政拨款 |      | 其中: 财政拨款                         |    |
|              |                                  | 其他资金     |      | 其他资金                             |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                           |          |      | 年度目标                             |    |
|              | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |          |      | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |    |
| 绩效指标         | 一级指标                             | 二级指标     | 指标内容 | 指标值                              | 备注 |
|              | 产出指标                             | 数量指标     |      |                                  |    |
|              |                                  |          |      |                                  |    |
|              |                                  |          |      |                                  |    |
|              |                                  | 质量指标     |      |                                  |    |
|              |                                  |          |      |                                  |    |

|  |              |                       |  |  |  |
|--|--------------|-----------------------|--|--|--|
|  |              |                       |  |  |  |
|  |              | 时效<br>指标              |  |  |  |
|  |              |                       |  |  |  |
|  |              |                       |  |  |  |
|  |              |                       |  |  |  |
|  | 效益<br>指<br>标 | 经济效<br>益指标            |  |  |  |
|  |              |                       |  |  |  |
|  |              |                       |  |  |  |
|  |              | 社会效<br>益指标            |  |  |  |
|  |              | 生态效<br>益指标            |  |  |  |
|  |              | 可持续<br>影响<br>指标       |  |  |  |
|  |              |                       |  |  |  |
|  |              |                       |  |  |  |
|  | 满意度<br>指标    | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 |  |  |  |
|  |              |                       |  |  |  |
|  |              |                       |  |  |  |

注：1、本表即部门单位每个项目的绩效目标表，可选取本部门本单位预算的重点项目（能体现本部门本单位职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开 2. 根据需要可往下续表，表与表之间无表头；3. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。3、如不涉及，应公开空表并说明。